

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
3.	1416030	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення в т.ч. розрахунок за електроенергію (КП ЕМЗО Міськвітло)
2	Забезпечити збереження (утримання та поточний ремонт) на належному рівні міської зеленої зони, в т.ч. розрахунки за газ (КП "Зеленбуд" ЖМР)
3	Забезпечити благоустрій кладовищ (КП СККПО ЖМР)
4	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (в т.ч внутрішньоквартальних та прибудинкових), штучних споруд, мостів та шляхопроводів (КП ЕІС ЖМР)
5	Забезпечити належний санітарний стан шахтних колодязів та каптажів (КП ЕІС ЖМР)
6	Забезпечити розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій (КП ЕІС ЖМР)
7	Забезпечити функціонування фонтанів в т.ч. розрахунки за спожиту воду (КП "Житомирводоканал" ЖМР)
8	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою (КП ЕІС ЖМР, КП "Зеленбуд" ЖМР) в т.ч. спортивних майданчиків (КП "Зеленбуд" ЖМР)
9	Забезпечення прибирання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули в період військової агресії російської федерації (КП СККПО ЖМР)

10	Забезпечити утримання громадських вбиралень (КП "Зеленбуд" ЖМР)
16	Забезпечити потреби виборчих округів на об'єкти благоустрою за рахунок субвенції з обласного бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення (утримання та поточний ремонт)	17857000,00	0,00	17857000,00	17307300,01	0,00	17307300,01	-549699,99	0,00	-549699,99
2	Забезпечення розрахунків за спожиту електроенергію	18900000,00	0,00	18900000,00	17340000,00	0,00	17340000,00	-1560000,00	0,00	-1560000,00
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони (утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення)	37005200,00	0,00	37005200,00	36990910,00	0,00	36990910,00	-14290,00	0,00	-14290,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ (утримання та поточний ремонт)	30270000,00	0,00	30270000,00	30270000,00	0,00	30270000,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів (в т.ч. внутрішньоквартальних та прибудинкових)	14029678,00	0,00	14029678,00	14029678,00	0,00	14029678,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	353340,00	0,00	353340,00	312666,89	0,00	312666,89	-40673,11	0,00	-40673,11
8	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	1924400,00	0,00	1924400,00	1924400,00	0,00	1924400,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення функціонування фонтанів (утримання та поточний ремонт)	619262,00	0,00	619262,00	432709,76	0,00	432709,76	-186552,24	0,00	-186552,24
10	Забезпечення розрахунків за спожиту воду	424920,00	0,00	424920,00	93037,51	0,00	93037,51	-331882,49	0,00	-331882,49
11	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою (в т.ч. спортивних майданчиків)	4326450,00	0,00	4326450,00	3837755,54	0,00	3837755,54	-488694,46	0,00	-488694,46
28	Забезпечення придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули в період військової агресії російської федерації	0,00	5984000,00	5984000,00	0,00	5984000,00	5984000,00	0,00	0,00	0,00
29	Заходи щодо утримання громадських вбиралень	1321215,00	0,00	1321215,00	1289922,67	0,00	1289922,67	-31292,33	0,00	-31292,33
	Усього	127031465,00	5984000,00	133015465,00	123828380,38	5984000,00	129812380,38	-3203084,62	0,00	-3203084,62

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів
2	економія коштів
3	

1
5
6
7
8
9
10
11
28
29
економія коштів
економія коштів
економія коштів
економія коштів
економія коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	127031465,00	5984000,00	133015465,00	123828380,38	5984000,00	129812380,38	-3203084,62	0,00	-3203084,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість світлоточок всього:	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	16550,00	0,00	16550,00	16550,00	0,00	16550,00	0,00	0,00	0,00
2	- лампи ДНаТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
3	- світлодіодні	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	16237,00	0,00	16237,00	16237,00	0,00	16237,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	518,40	0,00	518,40	518,40	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	18900000,00	0,00	18900000,00	17340000,00	0,00	17340000,00	-1560000,00	0,00	-1560000,00
6	Видатки на виконання заходів програми КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	17857000,00	0,00	17857000,00	17307300,01	0,00	17307300,01	-549699,99	0,00	-549699,99
7	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	11470000,00	0,00	11470000,00	11470000,00	0,00	11470000,00	0,00	0,00	0,00
8	видатки на поточний ремонт мереж	грн.	розрахунок до кошторису	6387000,00	0,00	6387000,00	5867300,01	0,00	5867300,01	-519699,99	0,00	-519699,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	зовнішнього освітлення		кошторису									
9	Видатки на виконання заходів програми КІП "Зелені Буд" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	37005200,00	0,00	37005200,00	36990910,00	0,00	36990910,00	-14290,00	0,00	-14290,00
10	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн.	розрахунок до кошторису	14290,00	0,00	14290,00	0,00	0,00	0,00	-14290,00	0,00	-14290,00
11	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	21245787,00	0,00	21245787,00	21245787,00	0,00	21245787,00	0,00	0,00	0,00
12	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчуванню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	1092939,00	0,00	1092939,00	1092939,00	0,00	1092939,00	0,00	0,00	0,00
13	- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахунок до кошторису	4977345,00	0,00	4977345,00	4977345,00	0,00	4977345,00	0,00	0,00	0,00
14	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1833746,00	0,00	1833746,00	1833746,00	0,00	1833746,00	0,00	0,00	0,00
15	- викошування газонів	грн.	розрахунок до кошторису	5078764,00	0,00	5078764,00	5078764,00	0,00	5078764,00	0,00	0,00	0,00
16	- поточний ремонт	грн.	розрахунок до кошторису	882184,00	0,00	882184,00	882184,00	0,00	882184,00	0,00	0,00	0,00
17	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1880145,00	0,00	1880145,00	1880145,00	0,00	1880145,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15430,00	0,00	15430,00	15430,00	0,00	15430,00	0,00	0,00	0,00
19	площа зелених насаджень	га.	акт інвентаризації	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00
20	площа газонів	га.	акт інвентаризації	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00
21	площа квітників	га.	акт інвентаризації	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
22	кількість скверів	од.	акт інвентаризації	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
24	Видатки на виконання заходів програми КІП "СКІПО" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	30270000,00	0,00	30270000,00	30270000,00	0,00	30270000,00	0,00	0,00	0,00
25	видатки на утримання кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	18358719,39	0,00	18358719,39	18358719,39	0,00	18358719,39	0,00	0,00	0,00
26	видатки на охорону кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	2936649,38	0,00	2936649,38	2936649,38	0,00	2936649,38	0,00	0,00	0,00
27	видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн.	розрахунок до кошторису	3065305,53	0,00	3065305,53	3065305,53	0,00	3065305,53	0,00	0,00	0,00
28	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	1907545,70	0,00	1907545,70	1907545,70	0,00	1907545,70	0,00	0,00	0,00
29	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га.	акт інвентаризації та землекористування	159,70	0,00	159,70	159,70	0,00	159,70	0,00	0,00	0,00
30	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищу	грн.	рішення про місцевий бюджет	4001780,00	0,00	4001780,00	4001780,00	0,00	4001780,00	0,00	0,00	0,00
31	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт інвентаризації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
32	кількість оглядових колодязів та зливотрипціальних решіток	од.	акт інвентаризації	9851,00	0,00	9851,00	9851,00	0,00	9851,00	0,00	0,00	0,00
33	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	104736,00	0,00	104736,00	104736,00	0,00	104736,00	0,00	0,00	0,00
34	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	16364,00	0,00	16364,00	16364,00	0,00	16364,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	протяжність колекторів зливової каналізації	км.	акт інвентаризації (обстеження)	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
36	протяжність дренажної мережі	км.	акт інвентаризації (обстеження)	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
37	Видатки на виконання заходів програми КП "ЕШС" ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	14029678,00	0,00	14029678,00	14029678,00	0,00	14029678,00	0,00	0,00	0,00
38	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	розрахунок до кошторису	2008400,00	0,00	2008400,00	2008400,00	0,00	2008400,00	0,00	0,00	0,00
39	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	розрахунок до кошторису	2499050,00	0,00	2499050,00	2499050,00	0,00	2499050,00	0,00	0,00	0,00
40	видатки на фарбування барерної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб	грн.	розрахунок до кошторису	674568,00	0,00	674568,00	674568,00	0,00	674568,00	0,00	0,00	0,00
41	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн.	розрахунок до кошторису	2472536,00	0,00	2472536,00	2472536,00	0,00	2472536,00	0,00	0,00	0,00
42	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	розрахунок до кошторису	1132183,00	0,00	1132183,00	1132183,00	0,00	1132183,00	0,00	0,00	0,00
43	підтримка вакууму в сифоні	грн.	розрахунок до кошторису	158796,00	0,00	158796,00	158796,00	0,00	158796,00	0,00	0,00	0,00
44	видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів	грн.	розрахунок до кошторису	1461729,00	0,00	1461729,00	1461729,00	0,00	1461729,00	0,00	0,00	0,00
45	видатки на встановлення зливоприймальних решіток та люків	грн.	розрахунок до кошторису	1696462,00	0,00	1696462,00	1696462,00	0,00	1696462,00	0,00	0,00	0,00
46	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	491400,00	0,00	491400,00	491400,00	0,00	491400,00	0,00	0,00	0,00
47	видатки на утримання території на вулиці Кукальня	грн.	розрахунок до кошторису	122850,00	0,00	122850,00	122850,00	0,00	122850,00	0,00	0,00	0,00
48	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн.	розрахунок до кошторису	122850,00	0,00	122850,00	122850,00	0,00	122850,00	0,00	0,00	0,00
49	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Маликова	грн.	розрахунок до кошторису	245700,00	0,00	245700,00	245700,00	0,00	245700,00	0,00	0,00	0,00
50	видатки на прибирання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огородження	грн.	розрахунок до кошторису	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
51	видатки на утримання містків, каналів Вереси	грн.	рішення про місцевий бюджет	297000,00	0,00	297000,00	297000,00	0,00	297000,00	0,00	0,00	0,00
52	видатки на поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	грн.	розрахунок	548154,00	0,00	548154,00	548154,00	0,00	548154,00	0,00	0,00	0,00
53	Видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів (КП ЕШС ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	353400,00	0,00	353400,00	312666,89	0,00	312666,89	-40733,11	0,00	-40733,11
54	Видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій (КП ЕШС ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	1924400,00	0,00	1924400,00	1924400,00	0,00	1924400,00	0,00	0,00	0,00
55	кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
56	кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
57	Видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів (КП ЖВК ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	619262,00	0,00	619262,00	432709,76	0,00	432709,76	-186552,24	0,00	-186552,24
58	Видатки на водопостачання та водовідведення фонтанів міста (КП ЖВК ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	424920,00	0,00	424920,00	93037,51	0,00	93037,51	-331882,49	0,00	-331882,49
59	Видатки на утримання місць загального користування (КП ЕШС, Зеленбуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	3224833,00	0,00	3224833,00	3224833,00	0,00	3224833,00	0,00	0,00	0,00
60	Видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків (КП Зеленбуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	1101617,00	0,00	1101617,00	612922,54	0,00	612922,54	-488694,46	0,00	-488694,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Відатки на придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації (КП СККПО ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	5984000,00	5984000,00	0,00	5984000,00	5984000,00	0,00	0,00	0,00
62	Обсяг фінансування на утримання громадських воїральєнь (КП Зеленбуд ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	1321215,00	0,00	1321215,00	1289922,67	0,00	1289922,67	-31292,33	0,00	-31292,33
	Продукту											
63	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт.год	акт технічного обстеження	1718182,00	0,00	1718182,00	1697155,00	0,00	1697155,00	-21027,00	0,00	-21027,00
64	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні (в т.ч. фасадне освітлення)	од.	акт технічного обстеження	16550,00	0,00	16550,00	16550,00	0,00	16550,00	0,00	0,00	0,00
65	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
66	кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
67	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
68	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	акт обстеження	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
69	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	2450,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00	0,00	0,00	0,00
70	площа об'єктів, що потребує прибирання	га.	розрахунок	57,18	0,00	57,18	57,18	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00
71	площа об'єктів, яку планується прибирати	га.	розрахунок	41,70	0,00	41,70	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00
72	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	санітарні норми	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00
73	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	наказ	97,57	0,00	97,57	97,57	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00
74	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
75	кількість оглядових колодазів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
76	кількість оглядових колодазів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
77	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
78	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
79	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
80	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
81	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	акт обстеження	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
82	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	кв. м.	розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
83	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	кв. м.	розрахунок	45171,00	0,00	45171,00	45171,00	0,00	45171,00	0,00	0,00	0,00
84	кількість шахтних колодазів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
85	запланована кількість очищень шахтних колодазів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	кількість біотуалетів	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	-2,00	0,00	-2,00
87	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб.м.	розрахунок	12135,00	0,00	12135,00	2657,00	0,00	2657,00	-9478,00	0,00	-9478,00
88	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
89	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	кв. м.	акт обстеження	177589,50	0,00	177589,50	177589,50	0,00	177589,50	0,00	0,00	0,00
90	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	4,00
91	кількість надгробків, що планується придбати та встановити	шт.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	68,00	68,00	0,00	-32,00	-32,00
92	період утримання громадських вбиралень	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
93	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	103,82	0,00	103,82	102,55	0,00	102,55	-1,27	0,00	-1,27
94	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	22152,77	0,00	22152,77	22152,77	0,00	22152,77	0,00	0,00	0,00
95	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	491307,69	0,00	491307,69	451330,77	0,00	451330,77	-39976,92	0,00	-39976,92
96	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	3903,35	0,00	3903,35	3903,35	0,00	3903,35	0,00	0,00	0,00
97	середні видатки на обрізання та кроншування 1 дерева	грн.	розрахунок	748,47	0,00	748,47	748,47	0,00	748,47	0,00	0,00	0,00
98	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	42457,61	0,00	42457,61	42457,61	0,00	42457,61	0,00	0,00	0,00
99	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	36794,24	0,00	36794,24	36794,24	0,00	36794,24	0,00	0,00	0,00
100	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	2508,16	0,00	2508,16	2508,16	0,00	2508,16	0,00	0,00	0,00
101	середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	розрахунок	255442,13	0,00	255442,13	255442,13	0,00	255442,13	0,00	0,00	0,00
102	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних мостів в рік	грн.	розрахунок	156190,63	0,00	156190,63	156190,63	0,00	156190,63	0,00	0,00	0,00
103	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливотримальної решітки	грн.	розрахунок	7382,47	0,00	7382,47	7382,47	0,00	7382,47	0,00	0,00	0,00
104	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	51511,17	0,00	51511,17	51511,17	0,00	51511,17	0,00	0,00	0,00
105	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	374,76	0,00	374,76	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00
106	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн.	розрахунок	9551,35	0,00	9551,35	8450,46	0,00	8450,46	-1100,89	0,00	-1100,89
107	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
108	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	розрахунок	120275,00	0,00	120275,00	137457,14	0,00	137457,14	17182,14	0,00	17182,14
109	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	розрахунок	4,30	0,00	4,30	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00
110	середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб.м.	розрахунок	403,16	0,00	403,16	123,58	0,00	123,58	-279,58	0,00	-279,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загального користування	грн.	розрахунок	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00
112	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	11475,18	0,00	11475,18	4256,41	0,00	4256,41	-7218,77	0,00	-7218,77
113	середні видатки на придбання та встановлення 1 надгробка	грн.	розрахунок	0,00	59840,00	59840,00	0,00	88000,00	88000,00	0,00	28160,00	28160,00
114	середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок	110101,25	0,00	110101,25	107493,56	0,00	107493,56	-2607,69	0,00	-2607,69
	Якості											
115	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	112,04	0,00	112,04	129,68	0,00	129,68	17,64	0,00	17,64
116	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,51	0,00	2,51	2,51	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00
117	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00
118	відсоток кількості аварійних дерев, що плануються зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	відс.	розрахунок	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
119	відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	відс.	розрахунок	15,88	0,00	15,88	15,88	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00
120	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	101,75	0,00	101,75	101,75	0,00	101,75	0,00	0,00	0,00
121	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	108,26	0,00	108,26	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00	0,00
122	питома вага кількості оглядових колодазів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодазів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	77,04	0,00	77,04	77,04	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00
123	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що плануються прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс.	розрахунок	53,33	0,00	53,33	53,33	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00
124	питома вага протяжності дренажної мережі, що плануються відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00
125	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
126	відсоток шахтних колодазів/каптажів, які плануються очистити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
127	відсоток біотуалетів, які плануються обслуговувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
128	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	відс.	розрахунок	71,43	0,00	71,43	71,43	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00
129	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	відс.	розрахунок	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	71,67	0,00	0,00	0,00
130	відсоток реалізації заходів (утримання місць загального користування та ін.)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
131	відсоток реалізації заходу (придбання та встановлення надгробків та інше)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
24	Видатки на виконання заходів програми КП "СКППО" ЖМР, в т.ч.	грн.	
25	видатки на утримання кладовищ	грн.	
26	видатки на охорону кладовищ	грн.	
27	видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн.	
28	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн.	
29	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га.	
30	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (Новому) кладовищі	грн.	
31	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	
32	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	
33	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	м.кв.	
34	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м.кв.	
35	протяжність колекторів зливової каналізації	км.	
36	протяжність дренажної мережі	км.	
37	Видатки на виконання заходів програми КП "ЕШС" ЖМР, в т.ч.:	грн.	
38	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	
39	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	
40	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб	грн.	
41	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн.	
42	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	
43	підтримка вакууму в сифоні	грн.	
44	видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів	грн.	
45	видатки на встановлення зливоприймальних решіток та люків	грн.	
46	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	
47	видатки на утримання території на вулиці Кукальня	грн.	
48	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн.	
49	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Малікова	грн.	
50	видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огородження	грн.	
51	видатки на утримання містків, каналів С. Вереси	грн.	

1	2	3	4
52	Видатки на поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	грн.	
53	Видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів (КП ЕШС ЖМР)	грн.	
54	Видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій (КП ЕШС ЖМР)	грн.	
55	кількість фонтанів	од.	
56	кількість насосних агрегатів	од.	
57	Видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів (КП ЖВК ЖМР)	грн.	
58	Видатки на водопостачання та водовідведення фонтанів міста (КП ЖВК ЖМР)	грн.	
59	Видатки на утримання місць загального користування (КП ЕШС, Зеленбуд ЖМР)	грн.	
60	Видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків (КП Зеленбуд ЖМР)	грн.	
61	Видатки на придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації (КП СККПО ЖМР)	грн.	
62	Обсяг фінансування на утримання громадських вбиралень (КП Зеленбуд ЖМР)	грн.	
	Продукту		
63	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт.год	
64	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні (в т.ч. фасадне освітлення)	од.	
65	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	
66	кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од.	
67	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	
68	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	
69	кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	
70	площа об'єктів, що потребує прибирання	га.	
71	площа об'єктів, яку плануються прибирати	га.	
72	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	
73	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	
74	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	
75	кількість оглядових колодязів та зливотримувальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	
76	кількість оглядових колодязів та зливотримувальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	

1	2	3	4
77	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	
78	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км.	
79	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км.	
80	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км.	
81	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	
82	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	кв. м.	
83	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	кв. м.	
84	кількість шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	
85	запланована кількість очищень шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	
86	кількість біотуалетів	од.	
87	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб.м.	
88	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	
89	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	кв. м.	
90	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та ремонтувати	шт.	
91	кількість надгробків, що планується придбати та встановити	шт.	
92	період утримання громадських вбиралень	місяців	
	Ефективності		
93	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	
94	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж в рік	грн.	
95	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж в рік	грн.	
96	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	
97	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн.	
98	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	
99	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	
100	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	
101	середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	
102	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	
103	середні видатки на ремонт 1 оглядового	грн.	

1	2	3	4
	колязю та зливоприймальної решітки		4
104	середні видатки на проčiщення 1 км зливової каналізації	грн.	
105	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	
106	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загальноного користування	грн.	
107	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	од.	
108	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	
109	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	
110	середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб м.	
111	середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м. місць загального користування	грн.	
112	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	
113	середні видатки на придбання та встановлення 1 надгробка	грн.	
114	середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	
	Якості		
115	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	
116	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	
117	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	
118	відсоток кількості аварійних дерев, що плануються зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	відс.	
119	відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	відс.	
120	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	
121	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	
122	питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	
123	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що плануються прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс.	

1	2	3	4
124	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	відс.	
125	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	відс.	
126	відсоток шахтних коподязів/каптажів, які планується очистити	відс.	
127	відсоток біотуалетів, які планується обслуговувати	відс.	
128	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	відс.	
129	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	відс.	
130	відсоток реалізації заходів (утримання місць загального користування та ін.)	відс.	
131	відсоток реалізації заходу (придбання та встановлення надгробків та інше)	відс.	
132	відсоток реалізації заходу (утримання громадських воїралень)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників програми. Складась економія коштів по заходах бюджетної програми за рахунок уточнених розрахунків до кошторису

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

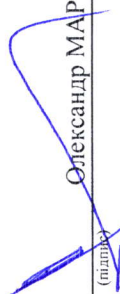
Загальна сума фінансування бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" у 2025 році склала 129 812 380,38 грн. За рахунок коштів забезпечено підвищення рівня благоустрою міста. Кошти були спрямовані на: функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту електроенергію; збереження та утримання належного урівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. видатки на розрахунки за спожитий газ; благоустрій кладовищ; утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів; роботу фонтанів; забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів; заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території; належне утримання місць загального користування

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства


(підпис)
Олександр МАРЦУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


(підпис)
Наталія САМСЬК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)